

Uchwała Nr 192/XX/2021
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 3 listopada 2021 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

- §1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2021 rok oraz zmianami, które zostały wprowadzone:
Zarządzeniem Wójta Nr 64/2021 z dnia 29 września 2021 – zwiększenie o kwotę 34.123 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 72/2021 z dnia 20 października 2021 – zwiększenie o kwotę 56.106,53 zł

postanowiono urealnić:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 142/XVI/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2020 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym:

wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

DOCHODY:

Dochody zwiększono o kwotę 87.871,63 . Są to dochody bieżące.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 81.661,99 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 87.871,63 zł w tym: bieżące zwiększono o kwotę 169.533,62 zł, majątkowe zmniejszono o kwotę 81.661,99 zł.

O kwotę 18.754 zł zmniejszyły się wydatki na wynagrodzenia.

Zmniejszyły się wydatki objęte limitem w 2021 o kwotę 127.599 zł, w tym majątkowe o kwotę 90.000 zł bieżące o kwotę 37.599,90 zł

W 2022 roku zwiększyły się wydatki objęte limitem o kwotę 100.057,90 zł w tym majątkowe o kwotę 90.000 zł bieżące o kwotę 10.057,90 zł

Załącznik nr 2 do Uchwały 142/XVI/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2020 r roku urealniono. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”, którego celem jest zapewnienie dostępu do instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej dla 48 osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności zamieszkujących gm. Nowy Duninów Projekt grantowy realizowany w latach 2021 – 2022.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 27.542 zł.

Kwota ta została ujęta w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2021 rok do realizacji w tym roku.

Zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 37.599,90 zł. Zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 10.057,90

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa” – opracowanie dokumentacji projektowej. Zmieniono okres realizacji 2018-2022. Łączne nakłady finansowe 18.000zł. Zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 15.000 zł. Limit wydatków w 2022 roku 15.000 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa" – opracowanie dokumentacji projektowej. Zmieniono okres realizacji 2018-2022.

Łączne nakłady finansowe 40.000 zł. Zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 32.000 zł
Limit wydatków w 2022 roku 32.000 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Wola Brwileńska – Brwilno Dolne od km 106+160 do km 106+410 strona prawa” – opracowanie dokumentacji projektowej. Zmieniono okres realizacji 2018-2022. Łączne nakłady finansowe 18.000 zł. Zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 15.000 zł
Limit wydatków w 2022 roku 15.000 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej w m. Soczewka od km 108+460 do km 108+680 strona lewa oraz w m. Popłacin od km 112+640 do km 114+792” – opracowanie dokumentacji projektowej. Zmieniono okres realizacji 2018-2022. Łączne nakłady finansowe 36.000 zł. Zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 28.000 zł
Limit wydatków w 2022 roku 28.000 zł.

Na zadania te zostało zawarte porozumienie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie uchwały Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 roku nr 218/XXV/2017 w sprawie przystąpienia do współpracy partnerskiej z GDDKiA w Warszawie w zakresie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo komunikacyjne pieszych oraz rowerzystów poruszających się w ciągach drogi krajowej nr 62

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 192/XX/2021 Rady Gminy Nowy Durinów z dnia 3 listopada 2021 roku zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Durinów

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | A | 21 017 879,89 | 20 353 977,39 | 2 810 590,00 | 25 000,00 | 5 989 237,00 | 6 775 755,93 | 4 753 394,46 | 1 345 000,00 | 663 902,50 | 150 000,00 | 511 902,50 | |
| | B | 87 871,63 | 87 871,63 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 80 171,63 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 20 930 008,26 | 20 266 105,76 | 2 810 590,00 | 25 000,00 | 5 988 537,00 | 6 695 584,30 | 4 746 394,46 | 1 345 000,00 | 663 902,50 | 150 000,00 | 511 902,50 | |
| 2022 | A | 20 103 977,38 | 20 103 977,38 | 2 894 900,00 | 25 500,00 | 6 178 000,00 | 6 771 577,38 | 4 234 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 20 103 977,38 | 20 103 977,38 | 2 894 900,00 | 25 500,00 | 6 178 000,00 | 6 771 577,38 | 4 234 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 20 406 500,00 | 20 406 500,00 | 2 952 800,00 | 26 000,00 | 6 301 700,00 | 6 807 000,00 | 4 319 000,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 20 406 500,00 | 20 406 500,00 | 2 952 800,00 | 26 000,00 | 6 301 700,00 | 6 807 000,00 | 4 319 000,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 20 814 600,00 | 20 814 600,00 | 3 012 000,00 | 26 600,00 | 6 428 000,00 | 6 943 000,00 | 4 405 000,00 | 1 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 20 814 600,00 | 20 814 600,00 | 3 012 000,00 | 26 600,00 | 6 428 000,00 | 6 943 000,00 | 4 405 000,00 | 1 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 21 231 000,00 | 21 231 000,00 | 3 072 000,00 | 27 300,00 | 6 556 000,00 | 7 082 000,00 | 4 493 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 21 231 000,00 | 21 231 000,00 | 3 072 000,00 | 27 300,00 | 6 556 000,00 | 7 082 000,00 | 4 493 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 21 656 000,00 | 21 656 000,00 | 3 135 000,00 | 27 000,00 | 6 687 000,00 | 7 224 000,00 | 4 583 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 656 000,00 | 21 656 000,00 | 3 135 000,00 | 27 000,00 | 6 687 000,00 | 7 224 000,00 | 4 583 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W systemie dłuższego okresu prognozowania finansowego wód stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zaplanie budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wybitajęcejmi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------|-----------|---------|-----------|---------|--|---------------------------------|--------|-------|------------|--------------|---|----------------------------|--|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wład krajowy) x |
| 2021 | A | 21 657 370,19 | 19 345 552,48 | 6 753 332,94 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 817,71 | 2 311 817,71 | 14 766,18 | | |
| | B | 87 871,63 | 189 533,62 | -18 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 661,99 | -81 661,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 21 569 498,56 | 19 176 018,86 | 6 772 086,94 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393 479,70 | 2 393 479,70 | 14 766,18 | 0,00 | |
| 2022 | A | 19 552 833,38 | 18 437 577,38 | 6 903 000,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 256,00 | 1 115 256,00 | 16 349,10 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 552 833,38 | 18 437 577,38 | 6 903 000,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 256,00 | 1 115 256,00 | 16 349,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 19 621 500,00 | 18 706 000,00 | 7 041 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 500,00 | 915 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 621 500,00 | 18 706 000,00 | 7 041 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 500,00 | 915 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 20 430 600,00 | 19 080 000,00 | 7 182 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 600,00 | 1 350 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 430 600,00 | 19 080 000,00 | 7 182 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 600,00 | 1 350 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 20 847 000,00 | 19 462 000,00 | 7 325 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 847 000,00 | 19 462 000,00 | 7 325 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 21 392 000,00 | 19 651 000,00 | 7 472 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 000,00 | 1 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 392 000,00 | 19 651 000,00 | 7 472 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 000,00 | 1 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 3 | 31 | 4 | 41 | z tego: | | 42 | 421 | 43 | 431 |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | A | -639 490,30 | 0,00 | 1 558 346,30 | 0,00 | 0,00 | 873 311,86 | 639 490,30 | 686 034,44 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | C | -639 490,30 | 0,00 | 1 558 346,30 | 0,00 | 0,00 | 873 311,86 | 639 490,30 | 686 034,44 | 0,00 |
| | A | 551 144,00 | 551 144,00 | 183 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | C | 551 144,00 | 551 144,00 | 183 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | C | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | C | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | C | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | C | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) linie przedstawienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W porcji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | z tego: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wyszczególnienie | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 856,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 856,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 183 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 183 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji realizuj ujęt w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| | | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | w tym: | | Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------|---|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--|
| | | licząc kwotę przypadającą na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu strefy zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| Lp | | 5.1.13 | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | 5.1.14 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 956,00 | 2 552 000,00 | 0,00 | 1 008 424,91 | 2 566 771,21 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 661,99 | -81 661,99 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 956,00 | 2 552 000,00 | 0,00 | 1 090 086,90 | 2 648 433,20 | |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 817 000,00 | 0,00 | 1 666 400,00 | 1 850 256,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 817 000,00 | 0,00 | 1 666 400,00 | 1 850 256,00 | |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 817 000,00 | 0,00 | 1 666 400,00 | 1 850 256,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 817 000,00 | 0,00 | 1 666 400,00 | 1 850 256,00 | |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 | 0,00 | 1 700 500,00 | 1 700 500,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 | 0,00 | 1 734 600,00 | 1 734 600,00 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 | 0,00 | 1 734 600,00 | 1 734 600,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 1 769 000,00 | 1 769 000,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 1 769 000,00 | 1 769 000,00 | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 000,00 | 1 769 000,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | |

³⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do tabeli.

| Lp | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|-----|-------|-------|-----|--|
| | | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | |
| | 2021 | A 5,88% | 8,67% | 9,77% | 13,94% | 15,25% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | | B -0,01% | -0,81% | -0,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | | C 5,89% | 9,48% | 10,58% | 13,94% | 15,25% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | 2022 | A 5,93% | 12,99% | 12,99% | 12,15% | 13,45% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | | B 0,00% | 0,07% | 0,07% | -0,27% | -0,27% | NIE | NIE | NIE | NIE | |
| | | C 5,93% | 12,92% | 12,92% | 12,42% | 13,72% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | 2023 | A 6,04% | 12,78% | 12,78% | 11,23% | 12,54% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | | B 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,25% | -0,24% | NIE | NIE | NIE | NIE | |
| | | C 6,04% | 12,78% | 12,78% | 11,48% | 12,78% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | 2024 | A 2,93% | 12,66% | 12,66% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | | B 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,24% | -0,24% | NIE | NIE | NIE | NIE | |
| | | C 2,93% | 12,66% | 12,66% | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | 2025 | A 2,80% | 12,59% | 12,59% | 12,81% | 12,81% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | | B 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | | C 2,80% | 12,59% | 12,59% | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | 2026 | A 1,86% | 12,53% | 12,53% | 12,06% | 12,69% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | | B 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,11% | -0,10% | NIE | NIE | NIE | NIE | |
| | | C 1,86% | 12,53% | 12,53% | 12,17% | 12,79% | TAK | TAK | TAK | TAK | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|---|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|--|
| Lp | 91 | | | 92 | | | 93 | | | 94 | | |
| | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na charakterze programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | |
| 2021 | A | 93 489,72 | 93 489,72 | 81 934,68 | 160 129,00 | 160 129,00 | 160 129,00 | 160 129,00 | 197 710,73 | 197 710,73 | 135 703,73 | |
| | B | -10 057,90 | -10 057,90 | -8 476,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 599,90 | -37 599,90 | -31 689,19 | |
| | C | 103 547,62 | 103 547,62 | 90 411,48 | 160 129,00 | 160 129,00 | 160 129,00 | 160 129,00 | 235 310,63 | 235 310,63 | 167 392,92 | |
| 2022 | A | 97 577,38 | 97 577,38 | 82 238,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 635,28 | 107 635,28 | 90 715,01 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 057,90 | 10 057,90 | 8 476,79 | |
| | C | 97 577,38 | 97 577,38 | 82 238,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 577,38 | 97 577,38 | 82 238,22 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|--|------|------|------|---|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| | | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydania na sferę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | Kwota zobowiązań związaną współfinansowaną przez jednostkę terytorialnego samorządu przysługującą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X |
| 2021 | A | 492 746,18 | 492 746,18 | 350 873,18 | 1 214 843,26 | 198 880,26 | 1 015 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 27 542,00 | 27 542,00 | 23 212,40 | -127 599,90 | -37 599,90 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 465 204,18 | 465 204,18 | 327 660,78 | 1 342 443,16 | 236 480,16 | 1 105 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 635,28 | 107 635,28 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 057,90 | 10 057,90 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 577,38 | 97 577,38 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wykazanych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | w tym: | | | | | | | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------|------------------|------------|-----------|---|-----------|---|------------|---|---|--------|------|------|-------|-------|
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | | zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | | dokonywana w formie wydatku budżetowego X | | w tym: | | | | |
| | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi księgowy udziału w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X | | | | | |
| 2021 | A | 735 000,00 | 10 968,73 | 0,00 | 10 968,73 | 10 968,73 | 0,00 | 10 968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 735 000,00 | 10 968,73 | 0,00 | 10 968,73 | 10 968,73 | 0,00 | 10 968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | A | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wcoz, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została sformułowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bieżego roku, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 192/XX/2021 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 3 listopada 2021 roku zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A 1 798 665,31 B 1 826 227,31 C -27 542,00 | 1 214 843,26 1 342 443,16 -127 599,90 | 397 635,28 297 577,38 100 057,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 208 135,00 208 135,00 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 452 337,31 B -479 879,31 C -27 542,00 | 198 890,26 236 490,16 -37 599,90 | 107 635,28 97 577,38 10 057,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 1 346 348,00 B 1 346 348,00 C 0,00 | 1 015 953,00 1 105 953,00 -90 000,00 | 290 000,00 200 000,00 90 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 208 135,00 208 135,00 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | A 691 055,37 B 716 597,37 C -27 542,00 | 439 569,53 477 169,43 -37 599,90 | 107 635,28 97 577,38 10 057,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 426 012,37 B 453 554,37 C -27 542,00 | 187 911,53 225 511,43 -37 599,90 | 107 635,28 97 577,38 10 057,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1.1 | Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy - kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów - Podniesienie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności uniwersalnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie | Urząd Gminy Nowy Duninów | 2019 | 2021 | A 223 029,99 B 223 029,99 C 0,00 | 92 564,43 92 564,43 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1.2 | Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Zapewnienie dostępu do instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej dla 48 osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności zamieszkujących gim. Nowy Duninów poprzez organizację usług transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnego budynku mieszkalnego w okresie 01.01.2021 do 31.10.2022 | Urząd Gminy Nowy Duninów | 2021 | 2022 | A 202 982,38 B 230 524,38 C -27 542,00 | 95 347,10 132 947,00 -37 599,90 | 107 635,28 97 577,38 10 057,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 265 043,00 B 265 043,00 C 0,00 | 251 658,00 251 658,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w m. Nowy Duninów - Stworzenie miejsca promocji lokalnych produktów poprzez budowę targowiska | Urząd Gminy Nowy Duninów | 2020 | 2021 | A 265 043,00 B 265 043,00 C 0,00 | 251 658,00 251 658,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | A | 1 107 629,94 | 775 273,73 | 290 000,00 | 0,00 | 208 135,00 |
| | | | | | B | 1 107 629,94 | 865 273,73 | 200 000,00 | 0,00 | 208 135,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 26 324,94 | 10 968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 26 324,94 | 10 968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Zakup telefonów komórkowych - Sprawa komunikacja | Urząd Gminy Nowy Duninów | 2019 | 2021 | A | 26 324,94 | 10 968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 26 324,94 | 10 968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 081 305,00 | 764 305,00 | 290 000,00 | 0,00 | 208 135,00 |
| | | | | | B | 1 081 305,00 | 854 305,00 | 200 000,00 | 0,00 | 208 135,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Nowy Duninów | 2018 | 2021 | A | 49 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 49 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Nowy Duninów - Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Nowy Duninów | 2018 | 2022 | A | 40 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Woła Brwielska - Brwińno Dolne od km 106+160 do km 106+410 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Nowy Duninów | 2018 | 2022 | A | 18 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 18 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy szczytów rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej w m. Soczewka od km. 108+460 do km 108+680 strona lewa oraz w m. Popojan od km. 112+640 do km 114+792 -opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Nowy Duninów | 2018 | 2022 | A | 18 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 18 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy szczytów rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej w m. Soczewka od km. 108+460 do km 108+680 strona lewa oraz w m. Popojan od km. 112+640 do km 114+792 -opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Nowy Duninów | 2018 | 2022 | A | 36 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 36 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Nowy Duninów | 2020 | 2021 | A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630,00 |
| | | | | | B | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Wymiana pokrycia dachu w bloku komunalnym przy ul. Stonecznej w Nowym Duninowie - Zapewnienie dobrych warunków życia mieszkańcom | Urząd Gminy Nowy Duninów | 2021 | 2022 | A | 204 305,00 | 4 305,00 | 200 000,00 | 0,00 | 204 305,00 |
| | | | | | B | 204 305,00 | 4 305,00 | 200 000,00 | 0,00 | 204 305,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
A - zabudowa nowych
B - poprawa warunków
C - odbudowa uszkodzonej

PRZEWODNICZĄCY
MAGDALINA PIETRAK
Magdalena Pietrak
Andrzej Pietrak